

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 关于取消召开 2018 年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：经江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，公司已取消原定于 2018 年 12 月 21 日召开的 2018 年第四次临时股东大会及其审议议案，敬请广大投资者留意！

2018 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十四会议，审议通过了《关于取消召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2018 年第四次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开时间：2018 年 12 月 21 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2018 年 12 月 14 日
- 4、取消审议的股东大会议案：
 - (1) 《关于公司控股股东、实际控制人取消增持公司股份计划的议案》；
 - (2) 《关于豁免控股股东、实际控制人不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺的议案》。

二、取消股东大会的原因

公司原计划于2018年12月21日召开2018年第四次临时股东大会审议的《关于公司控股股东、实际控制人取消增持公司股份计划的议案》、《关于豁免控股股东、实际控制人不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺的议案》，相关

情况详见公司披露在巨潮资讯网的《关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知》。

上述议案内容需要进行完善和调整，公司董事会本着审慎的态度，决定取消原定于2018年12月21日召开的2018年第四次临时股东大会及其审议的议案。

三、取消股东大会的审批程序

2018年12月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2018年12月21日召开的公司2018年第四次临时股东大会及其审议议案。公司董事会取消本次股东大会的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

公司董事会对上述事项给投资者带来的不便深表歉意！

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十四会议决议。

特此公告。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十八日